

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PETROLINVEST S.A.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w piśmie 163 akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia przyjąć porządek obrad wskazany w przedłożonym zarządowi Spółki piśmie 163 akcjonariuszy zawierającym żądanie zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu Spółki,
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków zarządu Spółki,
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki,
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę,
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Bertranda Le Guern z funkcji prezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać z funkcji prezesa zarządu Spółki Pana Bertranda Le Guern.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Franciszka Krok z funkcji wiceprezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać z funkcji wiceprezesa zarządu Spółki Pana Franciszka Krok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana ... do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana/i ... do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana/ią ... do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Marka Litwiniaka z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Marka Litwiniaka z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Dariusza Romańskiego z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Dariusza Romańskiego z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Grzegorza Wala z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Grzegorza Wala z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Gaini Omirserikov z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Gaini Omirserikov z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie odwołania Pana Alexey Stepanov z rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia odwołać Pana Alexey Stepanov z rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w
sprawie powołania Pana ... do rady nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia powołać Pana ... do rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest S.A. z dnia 16 listopada 2021 roku w
sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvest S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w całości ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.